

Uchwała Nr IV/16/2018
Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz.994 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.221, art.222, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.2077z późn.zm.) **Rada Gminy Jastrzębia** uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Nr XLI/209/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastrzębia na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 36 284 201,54 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 30 822 058,54 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 462 143,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki Gminy Jastrzębia w łącznej kwocie 37 734 107,54 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 28 754 413,54 zł,
- b) majątkowe w kwocie 8 979 694,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 r. zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 449 906,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z;

- a) wolnych środków w kwocie 1 449 906,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 027 906,00 zł, z następujących tytułów;

- a) wolnych środków w kwocie 2 027 906,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 578 000 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 200 000 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 378 000,00 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 3.

Zmianie ulega załącznik nr 1 dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

§ 5 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się plan dochodów w kwocie 67 300 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się plan wydatków w wysokości 61 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się plan wydatków w kwocie 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5.

1. Tabela Nr 1 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Tabela Nr 2 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Tabela Nr 3 do uchwały zmienia się zgodnie ze zmianami określonymi w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jastrzębia.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tomalski
Józef Tomalski

Uzasadnienie

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 3 067 276 zł w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 40003 o kwotę 3 076 576 zł w związku z przeniesieniem części zadania do realizacji w roku 2019 r. z powodu rezygnacji niektórych mieszkańców z instalacji fotowoltaicznych i solarnych i ponownym naborem uczestników spełniających kryteria montażu tych urządzeń oraz procedury związane z odbiorem instalacji,
- zwiększenia w rozdziale 80106 o kwotę 2 000 zł z tytułu zwrotu z innych gmin kosztów pobytu dzieci z innej gminy w punkcie przedszkolnym otrzymującym dotację z budżetu gminy,
- zwiększenie w rozdziale 75616 o kwotę 7 300 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę 4 007 276 zł w tym:

- zmniejszenie w rozdziale 40003 o kwotę 4 014 576 zł w związku z przeniesieniem części zadania do realizacji w 2019 r. Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2018-2019,
- zmniejszenie w rozdziale 71004 o kwotę 5 500 zł,
- zwiększenie w rozdziale 60016 o kwotę 5 500 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącego zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska. Zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania ze środków budżetu województwa mazowieckiego,
- zwiększenie w rozdziale 85154 o kwotę 7300 zł na zadania związane z profilaktyka przeciw alkoholową
- zwiększenie planu wydatków na zadanie Utworzenie i wyposażenie klubu Senior plus o kwotę 4 000 zł.
- zmniejszenia o kwotę 4 000 zł, w ramach działu 801 dotyczy wysokości dotacji udzielanych dla niepublicznej szkoły w Owadowie po dokonaniu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2018 r.

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt do kwoty 1 449 000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 r, natomiast zostanie przedstawiona uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2019 r. w związku z realizacją zadania: Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Dochody Gminy Jastrzębia Tabela nr 1
Załącznik nr 1

Nazwa jednostki: brak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 312 406,00	- 3 076 576,00	2 235 830,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	4 881 406,00	- 3 076 576,00	1 804 830,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 585 585,00	- 2 943 584,00	642 001,00
756		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 295 821,00	- 132 992,00	1 162 829,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 322 856,00	7 300,00	6 330 156,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 543 000,00	0,00	1 543 000,00
801		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	810 000,00	- 26 600,00	783 400,00
		0345	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	26 600,00	266 600,00
		75613	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 020,00	7 300,00	93 320,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	7 300,00	67 300,00	
			Oświata i wychowanie	948 072,00	2 000,00	950 072,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 210,00	2 000,00	52 210,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				39 351 477,54	- 3 067 276,00	36 284 201,54

PRZEWODNICZĄCY RADY
Joanna
Józef Tomalski

Wydatki Gminy Jastrzębia Tabela nr 2
Załącznik nr 2

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytworzenie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 246 034,00	- 4 014 576,00	1 231 458,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	4 881 406,00	- 4 014 576,00	866 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 585,00	- 2 943 584,00	642 001,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 821,00	- 1 070 992,00	224 829,00
			Transport i łączność	5 038 100,00	5 500,00	5 043 600,00
			Drogi publiczne gminne	3 894 100,00	5 500,00	3 899 600,00
710	71004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 100,00	5 500,00	3 659 600,00
			Działalność usługowa	51 000,00	- 5 500,00	45 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	- 5 500,00	45 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
			Oświata i wychowanie	11 346 340,00	- 4 000,00	11 342 340,00
			Szkoły podstawowe	6 651 623,00	2 400,00	6 654 023,00
80103	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	364 000,00	2 400,00	366 400,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	685 603,00	- 18 000,00	667 603,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 000,00	- 18 000,00	63 000,00
80104	4330		Przedszkola	682 955,00	5 000,00	687 955,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	5 000,00	97 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	73 000,00	6 600,00	79 600,00
851	85154	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 000,00	6 600,00	79 600,00
			Ochrona zdrowia	60 000,00	7 300,00	67 300,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00	7 300,00	61 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 300,00	12 300,00

852		Pomoc społeczna	1 127 834,00	4 000,00	1 127 834,00
	85295	Pozostała działalność	347 300,00	4 000,00	351 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	4 000,00	328 000,00
Razem:			31 668 995,00	- 4 007 276,00	27 661 719,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Josef Tomalski
Josef Tomalski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Gminy Jastrzębia z dnia 14 grudnia 2018r.
Zadania inwestycyjne na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40003		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 881 406,00	- 4 014 576,00	866 830,00
			Dostarczanie energii elektrycznej	4 881 406,00	- 4 014 576,00	866 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 585,00	- 2 943 584,00	642 001,00
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	3 585 585,00	- 2 943 584,00	642 001,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 821,00	- 1 070 992,00	224 829,00
			Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia	1 295 821,00	- 1 070 992,00	224 829,00
			Transport i łączność	4 584 100,00	5 500,00	4 589 600,00
			Drogi publiczne gminne	3 654 100,00	5 500,00	3 659 600,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654 100,00	5 500,00	3 659 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa Kozłowska	0,00	5 500,00	5 500,00
			Pomoc społeczna	324 000,00	4 000,00	328 000,00
			Pozostała działalność	324 000,00	4 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 000,00	4 000,00	328 000,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior plus w Gminie Jastrzębia	324 000,00	4 000,00	328 000,00
Razem				12 984 770,00	- 4 005 076,00	8 979 694,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Józef Tomalski

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 000,00
	92116		Biblioteki	230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi	230 000,00
Razem:				230 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Tomalski

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	563 138,50
	80101		Szkoły podstawowe	366 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	366 400,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	366 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	63 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 600,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Miś" w Owadowie	63 600,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Skrzat" w Bartodziejach	16 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	49 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 138,50
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 138,50
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie	5 138,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
			Kultywowanie kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji na terenie Gminy Jastrzębia	6 000,00
			Kultura fizyczna	55 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej	50 000,00
Razem:				624 138,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Józef Tomalski
Józef Tomalski